

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, vào hồi 9h00 tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có 38 cổ đông, đại diện cho 18.003.728/20.500.000 cổ phần tương ứng với 87,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - + Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: 578 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông, đại diện cho 18.003.728/20.500.000 cổ phần tương ứng với 87,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó :
 - Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự: 9.609.781 (bằng chữ: chín triệu, sáu trăm linh chín nghìn, bảy trăm tám mươi một) cổ phần.
 - Tổng số cổ phần ủy quyền tham dự: 8.393.947 (bằng chữ: tám triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn, chín trăm bốn mươi bảy) cổ phần.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana khai mạc lúc 9h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Bà Đào Thu Thủy - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch
2. Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Diệp - Trưởng ban thư ký
2. Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban thư ký

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Văn Năm thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong Chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc

công ty, nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận đã được Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số 036 có ý kiến:
 - Đồng ý với tất cả các báo cáo được trình bày tại Đại hội và mong muốn sẽ mãi là Cổ đông của Cotana.
- ➔ Chủ tịch trả lời:
 - Xin chân thành cảm ơn.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo Đại hội

3.1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch tài chính năm 2020 của công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.4. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

4. Các tờ trình trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình Đại hội

5.1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.3. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2020

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

Vốn điều lệ hiện tại: 205.000.000.000 đồng

- Giai đoạn 1:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 215.250.000.000 đồng

- Giai đoạn 2:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 300.000.000.000 đồng -
400.000.000.000 đồng

II. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 1:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5% (100:5 - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)
- Số lượng phát hành : 1.025.000 (Một triệu, không trăm hai mươi năm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.250.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)

- Nguồn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được chi trả bằng tiền.

Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:5. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 \times 5\% = 50,05$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 50 cổ phiếu và phần thập phân sẽ được chi trả bằng tiền tương ứng 500 đồng.

- Thời gian: Dự kiến Quý 3-4/2020, ngay sau khi được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 2:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ - 400 tỷ khi công ty thu lợi nhuận từ dự án Ecogarden Huế.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

6. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h10 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Biên bản này gồm 6 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên



ĐOÀN VĂN TUẤN

Chủ tọa



ĐÀO NGỌC THANH

Ủy viên



TRẦN VĂN NĂM

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



NGUYỄN THỊ DIỆP

Ủy viên



NGUYỄN NGỌC TIÊN